



**厦门三五互联科技股份有限公司**

**XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.**

## **2013 年第一季度报告**

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露时间：2013 年 4 月 24 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	60,541,948.35	67,794,568.77	-10.7%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-3,210,243.53	166,791.58	-2,024.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,317,980.13	-15,964,126.76	22.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0767	-0.0995	22.91%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.001	-2,100%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.001	-2,100%
净资产收益率 (%)	-0.66%	0.03%	-0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.67%	-0.04%	-0.63%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	588,601,153.21	592,030,867.59	-0.58%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	485,276,919.84	488,428,608.40	-0.65%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.0235	3.0400	-0.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	62,555.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,191.34	
所得税影响额	-41,722.73	
少数股东权益影响额 (税后)	-4,384.67	
合计	61,639.50	--

### 二、重大风险提示

#### (1) 市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期,市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计,随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展,众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,公司在未来将会面临较大的市场竞争压力,存在一定的市场竞争风险。

应对措施:针对该风险,公司将洞悉市场变化,了解用户需求的转变,为用户提供更好的信息化服务体验;重视公司的产品研发,在产品上形成差异化、专业化,增强用户对公司产品的信任度与依赖度,力争做到精细化营销。

### **(2) 公司终端研发与销售经验不足的风险**

由于智能终端发展迅速,技术标准不断提高,厦门终端方面技术人才缺乏,导致研发团队技术实力有限,公司初涉该领域研发经验不足导致研发进度未达到预期效果。在终端销售市场方面,与公司现有销售模式相比,尚有差异,使得终端销售对公司业绩贡献并不显著。

应对措施:公司将根据市场情况,逐步整合终端研发能力,集中精力研发经典机型和定制化的专业机型,并加快无线高清传输技术与公司终端产品的试配,力争公司终端产品在“差异化”方面能够取得竞争优势及先机,提升终端销售对公司业绩的贡献。

### **(3) 智能终端产品的库存积压风险**

报告期内,公司终端设备虽由专业手机生产商代工生产,但公司尚缺乏硬件产业链与库存管理经验,公司所采购的智能终端设备产品数量可能超过市场需求,因而产生库存积压风险。

应对措施:针对该风险,一方面,公司将继续引入先进的库存管理体系,建立专业的库存、物流管理系统,提升公司的库存管理能力;另一方面,公司将洞悉市场需求,根据市场的前期反馈制定合理的订购量,既保障了客户的需求,同时灵活应对市场的需求变化。

### **(4) 互联网、系统、数据安全风险**

作为提供软件运营服务的专业提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项,仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,严重影响公司的信誉,甚至可能造成公司业务的停顿。

应对措施:本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系,并采取灾难备份、安全评估等机制,以提升信息安全管理质量,防范互联网、系统、数据安全等风险。

### **(5) 域名业务政策风险**

公司是国内知名的网络域名服务提供商,为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商,公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质,经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理,如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化,将会对公司域名业务产生一定的影响。

应对措施:政策风险属于系统性风险,是难以避免的,但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通,及时了解域名业务政策的变化,以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。同时,公司也在积极申请部分域名的注册局资质,提升公司域名管理的话语权。

### **(6) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险**

公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施:为保持核心技术团队的稳定,公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施,与此同时,公司也加强技术团队的培养与储备,以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。

### **(7) 投资并购及管理风险**

投资并购有利于实现资源共享和优势互补,但随着投资并购项目的增加,控股子公司、参股公司逐渐增多,公司的

经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。

应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，优化对收购公司的日常管理及绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,725				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
龚少晖	境内自然人	45.33%	72,752,400	72,752,400	质押	70,643,200
厦门中网兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.48%	12,000,000	12,000,000	质押	8,000,000
沈文策	境内自然人	3.23%	5,188,500	3,891,375	质押	5,188,500
冯坚	境内自然人	0.41%	664,261			
龚含远	境内自然人	0.41%	653,850	653,850		
雷祖云	境内自然人	0.39%	618,266			
蒋惠芬	境内自然人	0.38%	610,000			
上海晓光测绘工程技术有限公司	境内非国有法人	0.31%	497,400			
卢超君	境内自然人	0.31%	496,084			
王芑	境内自然人	0.28%	450,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				
沈文策		1,297,125	人民币普通股		1,297,125	
冯坚		664,261	人民币普通股		664,261	
雷祖云		618,266	人民币普通股		618,266	
蒋惠芬		610,000	人民币普通股		610,000	
上海晓光测绘工程技术有限公司		497,400	人民币普通股		497,400	
卢超君		496,084	人民币普通股		496,084	

王芑	450,000	人民币普通股	450,000
任长红	415,904	人民币普通股	415,904
余伟业	400,000	人民币普通股	400,000
顾燕	387,299	人民币普通股	387,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门中网兴管理咨询有限公司系公司控股股东龚少晖先生控制的企业		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚少晖	72,752,400			72,752,400	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
厦门中网兴管理咨询有限公司	12,000,000			12,000,000	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
沈文策	3,891,375			3,891,375	高管锁定股	2012年1月1日
龚含远	653,850			653,850	发行上市承诺	2015年2月11日
李云飞	270,000			270,000	高管锁定股	2012年1月1日
张美文	240,000			240,000	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
杨桂英	217,950			217,950	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
龚光祖	217,950			217,950	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
杨晓峰	143,850			143,850	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
黄日俊	90,000			90,000	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
黄艳红	60,000			60,000	发行上市承诺	2013年2月11日（暂未申请解禁）
陈土保	60,000			60,000	发行上市承诺	2013年2月11日

						日（暂未申请解 禁）
陈俊儒	60,000			60,000	发行上市承诺	2013 年 2 月 11 日（暂未申请解 禁）
合计	90,657,375	0	0	90,657,375	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产情况

项目	金额（人民币 万元）		
	2013年3月31日	2012年12月31日	同比增减
应收账款	5,683.70	3,621.54	56.94%
应收利息	157.02	233.85	-32.85%
其他应收款	660.74	326.29	102.50%
其他流动资产	0.00	276.31	-100.00%
在建工程	64.78	25.67	152.36%
开发支出	524.00	268.26	95.33%

##### a. 应收账款

报告期末应收账款较年初增加56.94%，主要系客户回款时间延长所致。

##### b. 应收利息

报告期末应收利息较年初减少32.85%，主要系定期存款到期结转利息所致。

##### c. 其他应收款

报告期末其他应收款较年初增加102.50%，主要系中亚互联2012年未达到承诺利润，应收原股东补偿款所致。

##### d. 其他流动资产

报告期末其他流动资产较年初减少100.00%，主要系年初调整应交税费明细项目负数余额至其他流动资产所致。

##### e. 在建工程

报告期末在建工程较年初增加152.36%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设工程投入增加所致。

##### f. 开发支出

报告期末开发支出较年初增加95.33%，主要系新增研发项目、研发投入增加所致。

##### (二) 负债情况

项目	金额（人民币 万元）		
	2013年3月31日	2012年12月31日	同比增减
应付账款	4,711.29	3,463.11	36.04%
应付职工薪酬	794.31	1,197.98	-33.70%
应交税费	32.15	233.18	-86.21%
应付利息	0.00	1.17	-100.00%
其他应付款	292.53	751.44	-61.07%
预计负债	1.01	2.03	-50.25%

##### a. 应付账款



报告期末应付账款较年初增加36.04%，主要系本期应付供应商款项增加所致。

b. 应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较年初减少33.70%，主要系期初年终奖在本期已支付所致。

c. 应交税费

报告期末应交税费较年初减少86.21%，主要系本期利润总额减少所致。

d. 应付利息

报告期末应付利息较年初减少100%，主要系本期利息已支付所致。

e. 其他应付款

报告期末其他应付款较年初减少61.07%，主要系应付北京中亚互联科技发展有限公司股权收购款结算后减少所致。

f. 预计负债

报告期末预计负债较年初减少50.25%，主要系本期已支付部分预计负债款所致。

(三) 经营情况:

项目	金额 (人民币 万元)			
	本期金额	上年同期	增长额	同比增减
营业税金及附加	132.62	259.69	-127.07	-48.93%
财务费用	-93.77	-201.52	107.75	53.47%
资产减值损失	89.96	32.72	57.24	174.94%
营业外收入	35.38	94.59	-59.21	-62.60%
营业外支出	2.15	26.20	-24.05	-91.79%
所得税费用	13.22	111.36	-98.14	-88.13%

a. 营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期减少48.93%，主要系公司本期营业总收入减少及2011年10月起部分产品营改增所致。

b. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加53.47%，主要系本期银行定存利息收入减少所致。

c. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加174.94%，主要系本期计提坏账准备增加所致。

d. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少62.60%，主要系公司在报告期内收到的退税款同比减少所致。

e. 营业外支出

本期营业外支出较上年同期减少91.79%，主要系本报告期内无支付税收滞纳金支出所致。

f. 所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少88.13%，主要系本期利润总额减少所致。

(四) 现金流量情况

项目	本期金额	上年同期	增减额	增减幅度 (%)
投资活动产生的现金流量净额	1,104.84	-223.56	1,328.40	594.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-57.55	-	-57.55	-100.00%

五、现金及现金等价物净增加额	-184.98	-1,819.98	1,635.00	89.84%
----------------	---------	-----------	----------	--------

a. 投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加594.20%，主要系本报告期末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款减少所致。

b. 筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100%，主要系本期公司偿还贷款所致。

c. 现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加89.84%，主要系本报告期末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款减少所致。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务仍为软件运营服务及终端产品的销售，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、CRM以及Pushmail、Pushoa等移动办公软件产品及服务。公司实现营业收入60,541,948.35元，利润总额-4,083,280.24元，净利润（归属于母公司的净利润）-3,210,243.53元，分别比去年同期下降：10.70%、464.58%、2024.70%。由于公司收入同比下降，利息收入同比减少等原因，导致报告期内公司出现亏损。针对该种情形，公司将根据市场情况适当调整战略计划，加大销售力度，控制成本及费用，并通过进一步增加收购子公司对公司的业绩贡献等措施，提升公司整体业绩。

2012年国家工业与信息部发布《互联网行业“十二五”发展规划》为互联网行业提出了更高的发展目标，为互联网行业的发展提出了要求，同时也为互联网行业指明了未来发展道路，公司将紧跟政策导向，专注于企业的信息化服务，提高自身研发水平与核心竞争力，力争在未来的市场竞争中脱颖而出。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，为推进中国企业信息化进程，在企业信息服务化建设方面不断创新，通过聚合企业邮箱、OA、企业微博、企业即时通讯、视频会议、CRM、轻量型任务管理等办公应用，同时满足桌面互联网、移动互联网的办公需求，开创全新PC端、Phone端、PAD端等多端同步的企业办公新模式。公司把握互联网腾飞的崭新机遇，结合云办公服务具有高效、开放、创新、同步、易管理的特性，为企业信息化建设提供软件应用及运营服务，以及富于移动办公特色的智能终端产品，将进一步提升公司的核心竞争力。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

严格按照年度经营计划执行

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东张美文、龚光祖、杨桂英、杨晓峰、黄日俊、黄艳红、陈俊儒、陈土保	<p>股份锁定承诺 本公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东张美文、龚光祖、杨桂英、杨晓峰、黄日俊、黄艳红、陈俊儒、陈土保承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、李云飞、沈文策、陈土保承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、李云飞承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六</p>	2009 年 07 月 25 日		作出承诺时至承诺履行完毕 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。

	<p>个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。（二）避免同业竞争承诺为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>并尽力将该商业机会让予贵司。”本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“作为贵司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”(三)减少及规范资金往来承诺</p> <p>为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>除正常业务外的一切资金往来。”(四)减少及规范关联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易,本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》,承诺:“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续,公允进行。(五)控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控股股东,并担任贵司的董事长、总经理,为保护贵司及其他股东的利益,本人现向贵司作如下承诺:1、本人作为公司的控股股东、实际控制人,不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形,本人应承担相应的赔偿责任。2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时,本人应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情形,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。4、本人将依法行使股东权利,不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述各承诺方均严格履行相关承诺。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,501.33		本季度投入募集资金总额		835				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		注 4				
累计变更用途的募集资金总额		3,718.4								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.96%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、企业邮局升级项目	否	5,904	5,904	0	3,200.12	54.2%	2013 年 02 月 28 日	注 1	注 1	是



2、三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588	4,588	0	986.24	21.5%	2013年 02月28 日	注1	注1	否
承诺投资项目小计	--	10,492	10,492	0	4,186.36	--	--	注1	--	--
超募资金投向										
1、收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权	否	2,590	2,590	0	2,590	100%	2011年 10月09 日	-236.09	是	否
2、收购北京中亚互联科技发展有限公司 85.62%股权	否	12,470	7,685.25	733	6,633	注2	2011年 02月17 日	67.61	是	否
3、设立控股子公司厦门三五互联移动通讯有限公司（占 35.79% 股权）	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2011年 08月19 日	-46.74	是	否
4、设立天津三五互联移动通讯有限公司	否	10,000	10,000	0	5,000	50%	2011年 11月24 日	-34.55	是	否
5、设立广州三五知微信息科技有限公司（占 51%股权）	否	255	255	102	153	20%	2012年 06月15 日	-20.42	是	否
6、收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权	是	0	2,673	0	2,673	100%	2012年 08月08 日	注3	是	否
		0	0	0	0					
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,335	26,223.25	835	20,069	--	--	-270.19	--	--
合计	--	注4	注4	835	注4	--	--	-270.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1)三五互联企业邮局升级项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因系公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。截至 2012 年底，公司已经完成企业邮局所有承诺升级项目，且已经进行销售并产生预期效益。因此，承诺投入的容灾机房、呼叫中心，配套的存储设备、安全设备、硬件系统等固定资产大额投入及相关的推广费用大为减少。</p> <p>(2)三五互联技术支持与营销中心提升项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因系公司为适应不同区域的市场需求，公司本着谨慎投资和兼顾效益的原则，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 22 个城市设立技术支持与营销中心，这些城市基本涵盖了主要目标客户市场，实现了“以点带线，以线带面”的全面布局，为公司销售业绩的增长提供了保证，基本达到预期收益。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流</p>									

	动资金也大为减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品有了一定的认知。我司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培育。</p> <p>2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 2,590 万元。</p> <p>(2) 2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 5,900 万元。</p> <p>(3) 2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。</p> <p>(4) 2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 5,000 万元。</p> <p>(5) 2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 51 万元。</p> <p>(6) 2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用资金 2,673 万元。</p> <p>(7) 2012 年 11 月 23 日，本公司召开的第二届董事会第二十六次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2012 年度本公司使用超募资金暂时补充流动资金 2,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年11月23日, 本公司召开的第二届董事会第二十六次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。截止 2013 年 3 月 31 日尚未到还款期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2012年9月29日, 本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”, 该项目结余 3,718.40 万元, 公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2013 年 3 月 31 日止, 本公司已累计使用 2,673 万元, 剩余金额已转入超募专用账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目, 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1、 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目, 无法单独分割和列示收益, 故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注2、根据本公司与中亚互联签订的《股权转让协议》及《补充协议》的约定, 及中亚互联经审计的2011年度税后净利润1,317.70万元, 2012年度税后净利润340.01万元重新计算, 本公司应向中亚互联原股东支付收购款总额为7,685.25万元, 同时, 中亚互联原股东应直接以现金方式向本公司补齐承诺利润不足部分, 补偿款共计1,400.12万元。上述收购款和补偿款互抵后, 中亚互联原股东实际需向本公司支付347.88万元, 因此, 截至2013年3月31日, 中亚互联收购款支付进度已经达到100%。

注3、收购北京亿中邮信息技术有限公司70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27%实现的效益合并列示。

注4、本公司募投项目之“CRM管理软件项目”已于2012年9月29日, 经本公司第三次临时股东大会审议通过, 同意该项目终止, 因此此表不再单独列示。截至2013年3月31日, 实际募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末累计投入募集资金总额分别为41,056万元, 37,225.85万元, 24,765.96万元。

### 三、其他重大事项进展情况

1、2011年1月, 公司北京鸿信讯盟科技发展有限公司(以下简称“鸿信讯盟”)、北京盛世阳光投资顾问有限公司(以下简称“盛世阳光”)签署《股权转让协议》, 收购北京中亚互联科技发展有限公司60%。《股权转让协议》中, 鸿信讯盟、盛世阳光承诺中亚互联2011年实现税后净利润2300万元。但根据厦门天健正信会计师事务所出具的《关于北京中亚互联科技发展有限公司2011年度业绩承诺完成情况专项审核报告》(天健正信审(2012)专字第020388号), 中亚互联2011年度实现的税后净利润为1,317.70万元, 低于上述承诺金额。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(天健正信审(2012)专字第020388号)《审计报告》, 2012年度中亚互联经审计完成的净利润为人民币340.01万元。根据《股权转让协议》及《股权转让补充协议》的约定, 三五互联向中亚互联原股东应实际支付的第五期股权收购款为204万元, 且三五互联根据仍需向中亚互联原股东支付第四期剩余收购款733万元, 三五互联应向中亚互联原股东支付的收购款共计937万元; 同时, 中亚互联原股东应直接以现金方式向三五互联补齐

承诺利润不足部分，即中亚互联原股东应向三五互联支付补偿款共计1284.88万元。上述收购款和补偿款互抵后，中亚互联原股东实际需向三五互联支付347.88万元。此外，中亚互联原股东应在2012年度审计报告出具后将其剩余持有的中亚互联14.38%全部无偿赠予给三五互联。

双方同意将严格按照股权转让协议的有关约定进行利润补偿及办理股权转让事宜。公司董事会将持续关注中亚互联未来经营情况及后续补偿措施的执行情况。

2、2013年2月5日本公司作出关于重大资产重组停牌的公告，本公司承诺于2013年3月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并在公司公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。截止本财务报告批准日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经申请，公司股票将于2013年4月18日起继续停牌，延期2013年5月6日复牌并披露相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不执行

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,396,216.08	272,926,231.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	56,837,017.70	36,215,382.65
预付款项	18,537,029.59	15,234,467.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,570,180.36	2,338,531.59
应收股利		
其他应收款	6,607,412.89	3,262,903.18
买入返售金融资产		
存货	4,459,431.14	4,239,024.45
一年内到期的非流动资产		31,914.08
其他流动资产		2,763,053.61
流动资产合计	334,407,287.76	337,011,508.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,355,253.10	28,355,253.10

投资性房地产		
固定资产	65,383,783.17	66,486,501.57
在建工程	647,764.12	256,726.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,078,144.99	64,555,907.87
开发支出	5,240,028.33	2,682,600.37
商誉	88,377,854.21	88,377,854.21
长期待摊费用	2,305,528.62	2,577,692.03
递延所得税资产	1,805,508.91	1,726,824.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,193,865.45	255,019,359.55
资产总计	588,601,153.21	592,030,867.59
流动负债：		
短期借款	5,100,000.00	6,705,516.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,112,918.41	34,631,124.66
预收款项	33,290,348.12	33,643,105.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,943,078.49	11,979,797.24
应交税费	321,503.60	2,331,775.46
应付利息		11,698.33
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26
其他应付款	2,925,268.02	7,514,433.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,901,280.90	98,025,615.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,650,000.00	1,650,000.00
预计负债	10,121.42	20,327.45
递延所得税负债	448,940.62	511,637.05
其他非流动负债	444,444.44	500,000.00
非流动负债合计	2,553,506.48	2,681,964.50
负债合计	100,454,787.38	100,707,580.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	282,197,081.21	282,138,526.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,637,527.84	14,637,527.84
一般风险准备		
未分配利润	27,942,310.79	31,152,554.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	485,276,919.84	488,428,608.40
少数股东权益	2,869,445.99	2,894,679.10
所有者权益（或股东权益）合计	488,146,365.83	491,323,287.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	588,601,153.21	592,030,867.59

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	198,271,914.00	207,268,069.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,044,367.28	1,142,451.87
预付款项	8,288,947.99	11,577,257.01
应收利息	1,457,877.18	2,212,203.45
应收股利	7,802,041.07	7,802,041.07
其他应收款	5,636,476.71	2,010,051.60
存货	1,268,257.52	1,491,110.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	228,769,881.75	238,503,184.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	225,153,775.50	224,133,775.50
投资性房地产		
固定资产	63,042,582.17	63,955,563.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	20,568,219.74	22,696,537.25
商誉	2,722,009.03	
长期待摊费用		2,405,802.29
递延所得税资产	2,132,036.77	1,313,728.92
其他非流动资产	1,255,284.49	
非流动资产合计	314,873,907.70	314,505,407.72
资产总计	543,643,789.45	553,008,591.89
流动负债：		



短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	627,550.31	1,219,832.83
预收款项	20,280,087.09	22,499,560.36
应付职工薪酬	6,416,071.70	8,757,894.30
应交税费	226,423.15	158,669.25
应付利息		9,640.28
应付股利		
其他应付款	1,918,244.21	6,439,648.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,468,376.46	44,085,245.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	350,000.00	350,000.00
预计负债	10,121.42	20,327.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	444,444.44	500,000.00
非流动负债合计	804,565.86	870,327.45
负债合计	35,272,942.32	44,955,572.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	298,166,694.21	298,166,694.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,637,527.84	14,637,527.84
一般风险准备		
未分配利润	35,066,625.08	34,748,796.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	508,370,847.13	508,053,019.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	543,643,789.45	553,008,591.89

计		
---	--	--

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

### 3、合并利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	60,541,948.35	67,794,568.77
其中：营业收入	60,541,948.35	67,794,568.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,957,567.79	69,201,631.92
其中：营业成本	23,507,739.98	19,153,800.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,326,189.94	2,596,866.49
销售费用	24,822,103.03	31,465,401.65
管理费用	15,339,641.24	17,673,560.39
财务费用	-937,667.52	-2,015,173.20
资产减值损失	899,561.12	327,176.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,415,619.44	-1,407,063.15

加：营业外收入	353,800.13	945,860.19
减：营业外支出	21,460.93	262,044.53
其中：非流动资产处置损失	211.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,083,280.24	-723,247.49
减：所得税费用	132,196.40	1,113,605.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,215,476.64	-1,836,853.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,210,243.53	166,791.58
少数股东损益	-1,005,233.11	-2,003,644.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.001
（二）稀释每股收益	-0.02	0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,215,476.64	-1,836,853.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,210,243.53	166,791.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,005,233.11	-2,003,644.68

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

#### 4、母公司利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,531,197.12	46,327,326.35
减：营业成本	9,901,489.67	10,294,750.53
营业税金及附加	934,859.32	1,622,965.20
销售费用	20,475,204.46	25,983,402.75
管理费用	8,093,847.53	8,089,489.81
财务费用	-787,928.78	-1,786,535.12
资产减值损失	-270,099.50	-18,054.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,824.42	2,141,308.15
加：营业外收入	278,988.38	691,329.19
减：营业外支出	20,560.93	262,021.89
其中：非流动资产处置损失	211.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,251.87	2,570,615.45
减：所得税费用	124,423.77	749,454.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,828.10	1,821,160.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.011
（二）稀释每股收益	0.002	0.011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	317,828.10	1,821,160.86

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

## 5、合并现金流量表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,977,232.64	62,301,013.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,745,183.66	243,550.00
收到其他与经营活动有关的现金	684,295.44	2,165,312.91
经营活动现金流入小计	50,406,711.74	64,709,875.94
购买商品、接受劳务支付的现金	17,610,452.45	19,584,080.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,547,802.68	39,891,775.24
支付的各项税费	3,898,014.97	7,569,505.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,668,421.77	13,628,642.22
经营活动现金流出小计	62,724,691.87	80,674,002.70
经营活动产生的现金流量净额	-12,317,980.13	-15,964,126.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	92,596,664.62	1,115,583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,599,564.62	1,115,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,025,764.92	3,351,195.54
投资支付的现金	73,525,351.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,551,115.92	3,351,195.54
投资活动产生的现金流量净额	11,048,448.70	-2,235,612.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	774,557.04	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,754,557.04	
偿还债务支付的现金	2,230,073.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,021.53	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,330,095.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-575,538.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,746.49	-30.14
五、现金及现金等价物净增加额	-1,849,816.14	-18,199,769.11
加：期初现金及现金等价物余额	180,150,681.22	355,644,954.66
六、期末现金及现金等价物余额	178,300,865.08	337,445,185.55

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,341,027.33	40,999,998.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,838,974.12	9,637,650.92
经营活动现金流入小计	43,180,001.45	50,637,648.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,725,182.12	14,845,024.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,533,588.80	27,960,962.44

支付的各项税费	1,469,715.80	2,289,181.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,980,106.99	8,400,341.07
经营活动现金流出小计	41,708,593.71	53,495,509.26
经营活动产生的现金流量净额	1,471,407.74	-2,857,860.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	92,127,260.59	1,115,583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,130,160.59	1,115,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,685,174.18	3,299,155.54
投资支付的现金	74,545,351.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,230,525.18	3,299,155.54
投资活动产生的现金流量净额	13,899,635.41	-2,183,572.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,999.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,999.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-74,999.99	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,999.33	-30.14
五、现金及现金等价物净增加额	15,294,043.83	-5,041,462.62

加：期初现金及现金等价物余额	114,882,519.17	274,925,055.31
六、期末现金及现金等价物余额	130,176,563.00	269,883,592.69

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：林岚

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否